

上海市青浦区经济委员会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦区经济委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区经济委员会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区经济委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区经济委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关工业、生产性服务业工作的法律、法规、规章、方针和政策，根据国家和上海市产业规划与政策，制订相关发展思路、专项规划、中长期规划及产业政策，并组织实施。对相关领域经济发展的重大问题进行研究分析。

（二）负责统计监测分析工业、生产性服务业领域产业运行态势，会同有关部门协调解决行业运行发展中的问题并提出政策建议。负责成品油日常运行的协调管理工作。推动工业企业落实安全生产责任制。

（三）制订产业园区发展规划，负责产业园区建设的综合协调，负责工业用地上区级特色产业园区的认定与管理。指导各产业区块制订产业发展规划与“二次开发”方案，并组织实施。负责产业园区循环化改造和品牌建设，推进生产性服务业功能区建设。

（四）实施企业分类管理，确定产业结构调整企业，淘汰落后产能。推进工业企业实施节能减排降耗提质，指导协调推进绿色制造。开展部分特种行业监管。

（五）组织实施工业布局调整与转型升级。负责制订实施产业用地标准及相关政策措施，推进产业集聚发展。推进工业用地的节约集约利用和规划布局调整优化。负责工业用地项目建设跟

踪管理，协调项目推进过程中的各类问题。制订实施工业固定资产投资计划。

（六）负责工业、生产性服务业领域的品牌建设工作，按照分工管理工业、生产性服务业领域的标准化工作。推动新兴产业发展，推进产城融合。推进软件和信息服务业、人工智能、民用航空等产业发展。

（七）开展产业创新工程和工业强基工程，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业。加强产业技术创新平台建设，推进产学研用深度融合。负责推进企业技术中心建设、技术创新成果转化与应用、智能制造、工业互联网平台建设及集成应用等工作。

（八）统筹推进企业服务和调研工作，健全企业服务体系，协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展。

（九）协调产业发展领域相关改革发展创新工作，参与长三角一体化产业发展对接工作。协调推进镇与开发区产业发展联动工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市青浦区经济委员会部门决算包括：上海市青浦区经济委员会本级决算、下属事业单位上海市青

浦区中小企业服务中心决算。

纳入上海市青浦区经济委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区经济委员会（本级）	行政机关
2	上海市青浦区中小企业服务中心	事业单位

第二部分 上海市青浦区经济委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21002.71	一、一般公共服务支出	2831.9
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	337.29
		九、卫生健康支出	57.39
		十、节能环保支出	9458.32
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	7128.51
		十五、商业服务业等支出	1119.67
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21002.71	本年支出合计	21009.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.23	年末结转和结余	67.38
总计	21076.95	总计	21076.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		21,007.71	21,002.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	2,830.05	2,825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	2,830.05	2,825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011301	行政运行	989.71	989.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	293.67	288.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	1,546.67	1,546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,458.32	9,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9,458.32	9,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111 03	减排专项支出	9,458.32	9,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,128.51	7,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,075.89	4,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502 99	其他制造业支出	4,075.89	4,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505 10	工业和信息产业支持	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,962.62	2,962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508 99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,962.62	2,962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,119.67	1,119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,119.67	1,119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699 99	其他商业服务业等支出	1,119.67	1,119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		21,009.56	1,732.93	19,276.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,831.90	1,261.76	1,570.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,831.90	1,261.76	1,570.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	989.71	989.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	295.52	272.05	23.47	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,546.67	0.00	1,546.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,458.32	0.00	9,458.32	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9,458.32	0.00	9,458.32	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	9,458.32	0.00	9,458.32	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	7,128.51	0.00	7,128.51	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,075.89	0.00	4,075.89	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,075.89	0.00	4,075.89	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,962.62	0.00	2,962.62	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,962.62	0.00	2,962.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,119.67	0.00	1,119.67	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,119.67	0.00	1,119.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,119.67	0.00	1,119.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21002.71	一、一般公共服务支出	2825.05	2825.05		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	337.29	337.29		
		九、卫生健康支出	57.39	57.39		
		十、节能环保支出	9458.32	9458.32		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	7128.51	7128.51		
		十五、商业服务业等支出	1119.67	1119.67		

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21002.71	本年支出合计	21002.71	21002.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21002.71	总计	21002.71	21002.71		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,825.05	1,261.76	1,563.28
20113	商贸事务	2,825.05	1,261.76	1,563.28
2011301	行政运行	989.71	989.71	0.00
2011350	事业运行	288.67	272.05	16.62
2011399	其他商贸事务支出	1,546.67	0.00	1,546.67
208	社会保障和就业支出	337.29	337.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.29	337.29	0.00
2080501	行政单位离退休	169.20	169.20	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	0.00
210	卫生健康支出	57.39	57.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
211	节能环保支出	9,458.32	0.00	9,458.32
21111	污染减排	9,458.32	0.00	9,458.32
2111103	减排专项支出	9,458.32	0.00	9,458.32
215	资源勘探工业信息等支出	7,128.51	0.00	7,128.51
21502	制造业	4,075.89	0.00	4,075.89
2150299	其他制造业支出	4,075.89	0.00	4,075.89
21505	工业和信息产业监管	90.00	0.00	90.00
2150510	工业和信息产业支持	90.00	0.00	90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,962.62	0.00	2,962.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,962.62	0.00	2,962.62
216	商业服务业等支出	1,119.67	0.00	1,119.67
21699	其他商业服务业等支出	1,119.67	0.00	1,119.67
2169999	其他商业服务业等支出	1,119.67	0.00	1,119.67
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00
合计		21,002.71	1,732.93	19,269.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,247.19	302	商品和服务支出	116.94
30101	基本工资	152.73	30201	办公费	17.28
30102	津贴补贴	420.49	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	127.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.13	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	152.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.93	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	12.25
30113	住房公积金	76.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54
30199	其他工资福利支出	64.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.57	30215	会议费	0.07
30301	离休费	134.48	30216	培训费	0.05
30302	退休费	53.03	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	154.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	2.24
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	12.36
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	10.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	11.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30239	其他交通费用	31.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.52
			310	资本性支出	26.22
			31002	办公设备购置	26.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1589.76	公用经费合计		143.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
4.5	1.65	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	1.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市青浦区经济委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市青浦区经济委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	738.25	740.78
（一）流动资产	——	——	45.22	31.73
（二）固定资产	——	——	994.26	1007.80
其中：1. 房屋（平方米）	966.18	966.18	904.08	904.08
2. 通用设备（台/套/辆）	87	97	60.61	73.17
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1	1	0.26	0.26
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	29.32	30.30
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	36.67	47.83
三、净资产合计	——	——	701.58	692.95

第三部分 上海市青浦区经济委员会 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区经济委员会 2020 年度收入支出总计 21076.95 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5719.46 万元，下降 21.34%。主要原因：2019 年机构改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,007.71 万元，其中：财政拨款收入 21,002.71 万元，占 99.98%；事业收入 5 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,009.56 万元，其中：基本支出 1,732.93 万元，占 8.25%；项目支出 19,276.63 万元，占 91.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区经济委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 21002.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5662.29 万元，下降 21.23%。主要原因：2019 年机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 21002.71 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5662.29 万元，下降 21.23%。主要原因：2019 年机构改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 21002.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,825.05 万元，占 13.45%；社会保障和就业支出（类）337.29 万元，占 1.61%；卫生健康支出（类）57.39 万元，占 0.27%；节能环保支出（类）9458.32 万元，占 45.03%；资源勘探工业信息等支出（类）7128.51 万元，占 33.94%；商业服务业等支出（类）1119.67 万元，占 5.33%；住房保障支出（类）76.49 万元，占 0.36%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25775.86 万元，支出决算为 21002.71 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。年初预算为 983.56 万元，支出决算为 989.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障本单位正常运转发生的基本支出和服务中小企业的专项经费。年初预算为 280.22 万元，支出决算为 288.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新招人员。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：支持产业转型发展工作经费支出。年初

预算为 1652 万元，支出决算为 1546.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位离退休人员费用支出。年初预算为 182.98 万元，支出决算为 169.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：归口管理的事业单位离退休人员费用支出。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 18.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业退休经费剩余。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。年初预算为 124.07 万元，支出决算为 99.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳本年度退休人员的职业年金。年初预算为 62.03 万元，支出决算为 49.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为 58.54 万元，支出决算为 39.33 万元。决算数小于预

算数的主要原因：人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：支持企业实施节能减排工作的经费支出。年初预算为 13123 万元，支出决算为 9458.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于：支持战略性新兴产业、促进中小企业转型发展支出。年初预算为 5230 万元，支出决算为 4075.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于：中央直达资金用于防疫技术改造。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：支持企业技术改造和发展技术中心的经费支出。年初预算为 2950 万元，支出决算为 2962.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大企业扶持力度。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：支持招商引资项目支

出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1119.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大企业扶持力度。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 83.55 万元，支出决算为 76.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1732.92 万元。其中：人员经费 1589.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 143.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 36.67%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.65 万

元，完成预算的 36.67%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.24 万元，下降 57.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 2.24 万元，下降 57.58%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市青浦区经济委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.65 万元。其中：

国内公务接待支出 1.65 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于招商接待，列明公务接待 153 批次、367 人次，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区经济委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区经济委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区经委预算绩效管理制度》，建立了《青浦区经委预算绩效管理制度》的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目16个，涉及预算金额20911.28万元；绩效跟踪评价的2020年度项目16个，涉及预算金额20911.28万元；绩效自评的2020年度项目16个，涉及预算金额20911.28万元，平均得分XX分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目9个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题18个，已经完成整改的18个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 109.13 万元，比 2019 年度减少 35.03 万元，下降 24.3%。主要原因是 2019 年机构改革。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区经济委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 34.31 万元，其中：货物采购金额 10.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 23.39 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.31 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.31 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 34.31 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 34.31 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区经济委员会部门 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。